

【平成19年度 牧之原市決算】

平成19年度牧之原市各会計の決算がまとめ、市議会9月定例会で認定されました。

【一般会計 決算の概要】

平成19年度牧之原市の一般会計決算額は、

歳入 177億4,708万円

歳出 168億1,803万円 となり、

平成20年度へ繰り越すべき財源1,442万円を差し引いた実質収支は、9億1,464万円となりました。

□ 歳入の特徴等

平成19年度の歳入総額は、17,747,085千円で、前年度と比較して△1,496,359千円（△7.8%）と大幅な減となりました。

費目別としては、歳入全体の約5割を占める市税が8,780,276千円で、前年度比973,886千円（12.5%）の大きな伸びを示し、過去最高額となりました。市民税が景気回復や税源移譲により738,751千円の増で3,754,826千円となり、その内、所得割が592,592千円（32.0%）の増、法人税割が142,400千円（15.1%）の増となりました。固定資産税では土地が微減する中、家屋及び償却資産が増加し、償却資産では170,621千円（13.8%）の増額となりました。

地方譲与税は、所得譲与税が廃止されたことにより、411,994千円の大幅減となりました。

国庫支出金については、市の重点課題として、学校や保育園などの公共施設の耐震化に取り組み、相良・地頭方・川崎小学校体育館及び相良中学校技術棟の耐震化、海岸保全施設（防波堤）の嵩上げ工事等を実施したため、337,679千円（56.7%）の増額となりました。

県支出金や繰入金は、18年度に相良総合センターが完成したため、同事業に充当された電源立地促進対策交付金（1,024,300千円）、文化会館等建設基金からの繰入金（1,092,165千円）がなくなったため、大幅な減となりました。

地方債については、公債費負担適正化計画を遵守し、計画的な起債・償還を行っていますが、国庫補助事業などの繰越明許等により、当年度借入が減少し、△198,200千円（△12.9%）の減となりました。

その他の費目については、全体で△562,266千円（△16.4%）と減額となっており、特に地方交付税では、△294,366千円、地方特例交付金では、161,601千円もの減額となりました。

□ 歳出の特徴等

平成19年度の歳出総計は、16,818,026千円で、歳入と同様に前年度と比較して△1,434,333千円（△7.9%）の大幅な減となりました。

目的別では、民生費で、相良総合センターが18年度に完成したことにより、△1,935,833千円（△36.6%）の大幅な減となりました。

衛生費では、経営不振となった榛原総合病院組合（一部事務組合）へ、構成市として特別支援（318,018千円）を行うこととなり、306,502千円（10.0%）の大幅増となりました。

土木費は、歳出抑制の影響で維持補修費の減額や、事業の翌年度への繰越等（繰越明許）により△222,982千円（△17.2%）の減となりました。

教育費は、体育館の耐震補強（3校）、校舎（技術棟）の耐震補強（1校）を実施したため、303,578千円（19.6%）の大幅な増額となりました。

公債費は、償還計画に基づいて行っていますが、補償金免除繰上償還の実施や元金の償還の増により、135,563千円（6.6%）の増となりました。

平成19年度の歳出は、相良総合センターが前年度に完成したことにより、約20億円の減となりましたが、榛原総合病院組合への財政支援、小中学校施設の耐震化、公債費の増により、約15億円の減額となりました。

性質別では、人件費では、基本給が△42,563千円（3.0%）の減となりましたが、退職者の増により、退職金が11,913千円の増額となりました。

物件費・維持補修費については、歳出の抑制に努め△18,900千円（△1.3%）の減額となる一方、扶助費及び補助費では、障害者自立支援事業や児童手当の拡大（214,493千円）や榛原総合病院組合への財政支援の実施（318,018千円）等により、全体で457,108千円（8.6%）の増となりました。

積立金は、財政調整基金の積立の減や総合センターに係る公共用施設維持基金への積立不要により、190,411千円（23.5%）の減額となりました。

普通建設事業費については、公共施設の耐震補強、地頭方漁港の防波堤嵩上げ等の国庫補助事業が増えているが総合センターの完成により全体としては△39.7%の減額となりました。

平成19年度 牧之原市一般会計決算（歳入）

歳入総額 177億4,708万4,782円

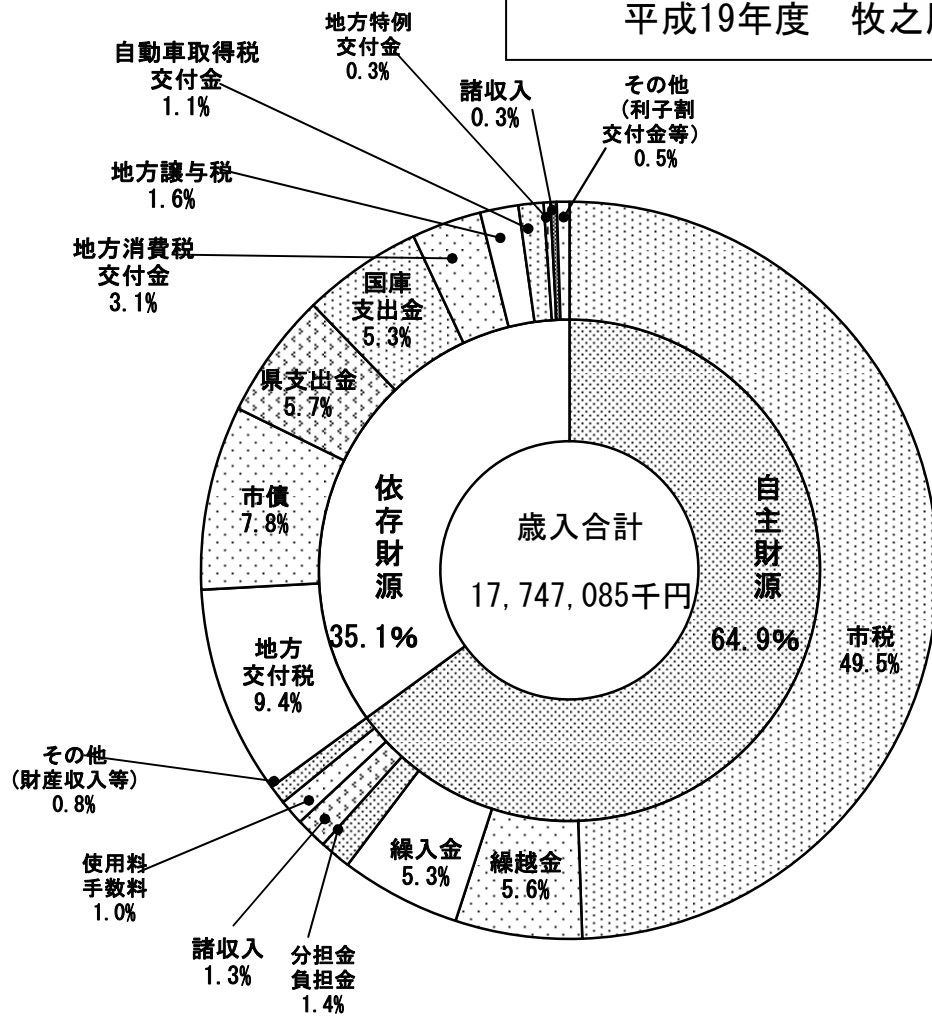
科 目	予算現額	収入済額	収入済額の予算現額 に対する増減額	収入率	構成比
	円	円	円	%	%
1 市 税	8,643,302,000	8,780,276,260	136,974,260	101.6	49.5
2 地 方 譲 与 税	280,000,000	288,487,000	8,487,000	103.0	1.6
3 利 子 割 交 付 金	25,000,000	29,107,000	4,107,000	116.4	0.2
4 配 当 割 交 付 金	21,000,000	21,710,000	710,000	103.4	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	17,010,000	△1,990,000	89.5	0.1
6 地方消費税交付金	540,000,000	546,165,000	6,165,000	101.1	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	8,978,538	5,078,538	230.2	0.1
8 自動車取得税交付金	190,000,000	192,973,000	2,973,000	101.6	1.1
9 地方特例交付金	60,201,000	60,201,000	0	100.0	0.3
10 地 方 交 付 税	1,425,854,000	1,680,181,000	254,327,000	117.8	9.5
11 交通安全対策特別交付金	12,000,000	12,480,000	480,000	104.0	0.1
12 分担金及び負担金	237,722,000	245,364,123	7,642,123	103.2	1.4
13 使用料及び手数料	178,009,000	184,864,725	6,855,725	103.9	1.0
14 国 庫 支 出 金	1,098,696,000	933,232,341	△165,463,659	84.9	5.3
15 県 支 出 金	1,035,098,000	1,005,113,432	△29,984,568	97.1	5.7
16 財 産 収 入	117,313,000	132,899,760	15,586,760	113.3	0.7
17 寄 附 金	4,498,000	4,466,903	△31,097	99.3	0.0
18 繰 入 金	947,313,000	945,837,346	△1,475,654	99.8	5.3
19 繰 越 金	991,085,000	991,084,515	△485	100.0	5.6
20 諸 収 入	265,000,000	288,252,839	23,252,839	108.8	1.6
21 市 債	1,639,700,000	1,378,400,000	△261,300,000	84.1	7.8
合 計	17,734,691,000	17,747,084,782	12,393,782	100.1	100.0

平成19年度 牧之原市一般会計決算（歳出）

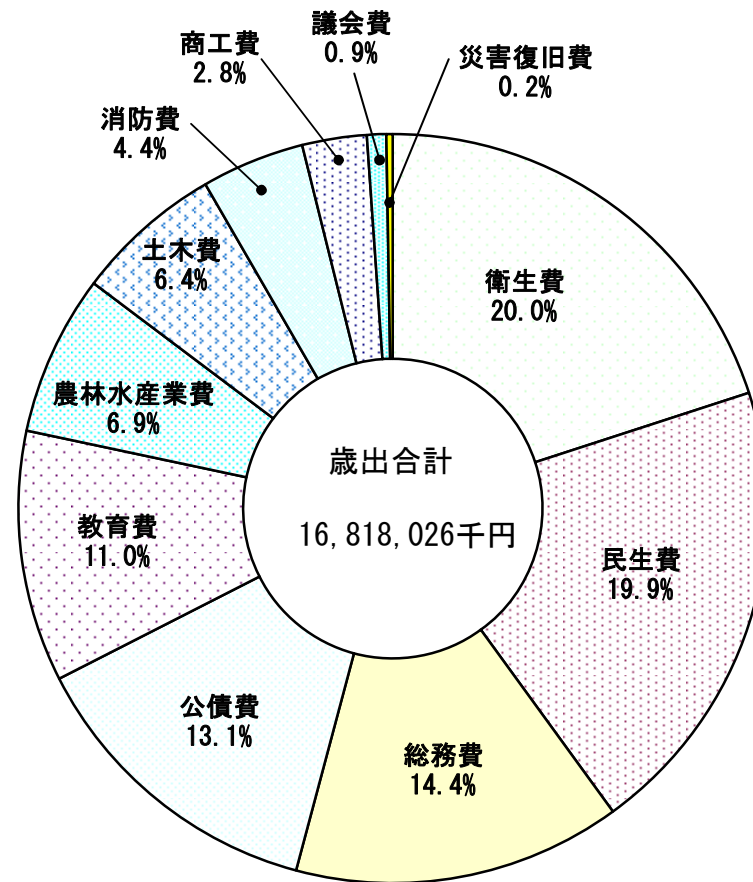
歳出総額 168億1,802万5,543円

科 目	予算現額 円	支出済額 円	支出済額の予算現額 に対する増減額 円	執行率 %	構成比 %
1 議 会 費	145,982,000	144,320,702	1,661,298	98.9	0.9
2 総 務 費	2,493,031,000	2,430,578,377	62,452,623	97.5	14.5
3 民 生 費	3,426,917,000	3,350,587,412	76,329,588	97.8	19.9
4 衛 生 費	3,514,804,000	3,371,101,678	143,702,322	95.9	20.0
5 農 林 水 産 業 費	1,166,521,000	1,152,845,968	13,675,032	98.8	6.9
6 商 工 費	480,919,000	465,478,349	15,440,651	96.8	2.8
7 土 木 費	1,200,897,000	1,074,024,985	126,872,015	89.4	6.4
8 消 防 費	744,534,000	738,592,591	5,941,409	99.2	4.4
9 教 育 費	2,291,421,000	1,855,954,014	435,466,986	81.0	11.0
10 災 害 復 旧 費	32,864,000	31,703,670	1,160,330	96.5	0.2
11 公 債 費	2,206,801,000	2,202,837,797	3,963,203	99.8	13.1
12 予 備 費	30,000,000	0	30,000,000	0.0	0.0
合 計	17,734,691,000	16,818,025,543	916,665,457	94.8	100.0

平成19年度 牧之原市一般会計歳入歳出決算



歳入款別構成割合



歳出款別構成割合